

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/ /09
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 27 listopada 2009 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok

| Dział rozd. | § | Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan przed zmianą | zmiany uchwała XXXV//09 | | Plan po zmianie |
|----------------|------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | zwiększ. | zmniejsz. | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 398 328,01 | 0,00 | 358 926,00 | 3 039 402,01 |
| 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 360 056 | 0 | 358 926 | 1 130 |
| | 6059 | Budowa boisk, placu rekreacyjnego, remont i wyposaż. świetlicy wiejskiej w Plewkach. | 360 056 | | 358 926 | 1 130 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 939 336 | 0 | 638 605 | 4 300 731 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 335 000 | 0 | 240 983 | 1 094 017 |
| | 6300 | dotacje celowe na pomoc finans. dla powiatu, w tym: | 1 332 500 | 0 | 240 983 | 1 091 517 |
| | | przebudowa drogi Kukowo-Zajdy-Dudki | 177 361 | | 177 361 | 0 |
| | | przebudowa drogi Kukowo-Zatyki-Kijewo | 808 136 | | | 808 136 |
| | | przebudowa drogi Szczecinki-Krupin-Olecko | 117 000 | | | 117 000 |
| | | przebudowa ulic w mieście Olecko: Grunwaldzka, Kościuszki, Syrokomli, Norwida, Dąbrowskiej, Mazurska, Zamkowa, Pl. Zamkowy | 63 622 | | 63 622 | 0 |
| | | przebudowa chodnika Pl. Wolności w Olecku od ul. Stromej do ul. Jeziornej | 46 115 | | | 46 115 |
| | | przebudowa chodnika w ul. Jeziornej w Olecku | 21 353 | | | 21 353 |
| | | przebudowa chodnika Pl. Wolności w Olecku od budynku Pl. Wolności 2 w kierunku ul. Cichej | 10 253 | | | 10 253 |
| | | przebudowa chodnika ul. Nocznickiego | 48 260 | | | 48 260 |
| | | przebudowa chodnika i parkingu na ul. Środkowej | 5 200 | | | 5 200 |
| | | przebudowa chodnika i parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4977N - ul. Zielona w Olecku | 27 000 | | | 27 000 |
| | | przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4913N - ul. 11 Listopada w Olecku | 8 200 | | | 8 200 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 291 119 | 0 | 127 560 | 3 163 559 |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 2 459 570 | 0 | 127 560 | 2 332 010 |
| | 6050 | budowa ulicy osiedlowej wraz z infrastrukturą techniczną na Os. Siejnik | 14 732 | | | 14 732 |
| | 6050 | przebudowa drogi Szczecinki-Borawskie | 130 000 | | 127 560 | 2 440 |
| | 6050 | budowa ulicy Zamostowej | 173 000 | | | 173 000 |
| | 6050 | droga dojazdowa na zapleczu ul. 11 Listopada | 58 830 | | | 58 830 |
| | 6050 | budowa drogi w Sedrankach | 161 803 | | | 161 803 |
| | 6050 | budowa parkingu przy przychodni zdrowia | 55 000 | | | 55 000 |
| | 6059 | modernizacja ul. Leśnej z infrastrukturą techniczną do wiaduktu PKP jako dojazd do zakładów produkcyjn. | 7 320 | | | 7 320 |
| | 6050 | przebud. ul. Kasprowicza na odcinku od ul. Batorego do ul. Kościuszki i Rzeźnickiej | 1 511 500 | | | 1 511 500 |
| | 6050 | budowa ulicy Cisowej | 177 235 | | | 177 235 |
| | 6050 | przebudowa drogi Os. Siejnik II ("Podkowa") | 35 200 | | | 35 200 |
| | 6050 | budowa drogi Plewki | 134 950 | | | 134 950 |
| 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 270 062 | 0 | 270 062 | 0 |
| | 6059 | budowa sieci samorządowej wraz z Publicznymi Punktami Dostępu do Internetu (PIAP) na terenie Miasta i Gminy Olecko | 270 062 | | 270 062 | 0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 957 477 | 0 | 91 000 | 4 866 477 |
| 70004 | | Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 3 279 185 | 0 | 91 000 | 3 188 185 |
| | 4210 | zakup opału | 15 000 | | 10 000 | 5 000 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 149 000 | | 35 000 | 1 114 000 |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki | 260 000 | | 46 000 | 214 000 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 300 676 | 27 352 | 226 279 | 5 101 749 |
| 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 570 088 | 0 | 6 000 | 564 088 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 74 504 | | 5 000 | 69 504 |
| | 4700 | szkolenie pracow. niebęd. członk. korp. służby cyw. | 2 400 | | 1 000 | 1 400 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 75022 | | Rady gmin (w tym Rady Osiedlowe) | 214 606 | 0 | 15 000 | 199 606 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 151 100 | | 15 000 | 136 100 |
| 75023 | | Urzędy gmin | 4 055 814 | 0 | 49 927 | 4 005 887 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 35 000 | | 7 000 | 28 000 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon. | 25 200 | | 2 200 | 23 000 |
| | 4700 | szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służby cyw. | 30 000 | | 7 000 | 23 000 |
| | 4740 | zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego | 7 000 | | 4 000 | 3 000 |
| | 4750 | zakup akcesoriów komputer. w tym progr.i licencji | 25 100 | | 12 100 | 13 000 |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 36 900 | 0 | 17 627 | 19 273 |
| | 6060 | zakupy inwestycyjne | 36 900 | | 17 627 | 19 273 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 403 176 | 27 352 | 150 352 | 280 176 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 66 495 | | 10 484 | 56 011 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 233 173 | | 123 000 | 110 173 |
| | 6050 | wydatki na inwestycje | 0 | 27 352 | | 27 352 |
| | 6060 | zakupy inwestycyjne | 99 808 | | 16 868 | 82 940 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 52 832 | 0 | 5 000 | 47 832 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 42 750 | | 2 000 | 40 750 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 600 | | 3 000 | 600 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ. | 321 372 | 0 | 3 000 | 318 372 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 165 972 | 0 | 3 000 | 162 972 |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 18 000 | 0 | 3 000 | 15 000 |
| | 6059 | budowa obiektu Centrum Ratownictwa Wodnego w Gąskach | 3 000 | | 3 000 | 0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 522 000 | 57 000 | 9 000 | 570 000 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 357 000 | 57 000 | 9 000 | 405 000 |
| | | dotacja celowa na dofinans. zadań zleconych jednostk. niezaliczanym do sektora fin. publicz. | 35 000 | | 9 000 | 26 000 |
| | 2830 | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 704 | 47 000 | | 67 704 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 59 030 | 10 000 | | 69 030 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 11 758 762 | 20 000 | 0 | 11 778 762 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 960 000 | 20 000 | 0 | 980 000 |
| | 3110 | wydatki rzeczowe-dodatki mieszkaniowe | 960 000 | 20 000 | | 980 000 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 682 427 | 0 | 99 681 | 5 582 746 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 182 865 | 0 | 2 000 | 180 865 |
| | 4260 | zakup energii | 7 000 | | 2 000 | 5 000 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 251 818 | 0 | 1 560 | 1 250 258 |
| | | różne opłaty i składki - Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" | 18 000 | | 1 560 | 16 440 |
| | 4430 | | | | | |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 518 000 | 0 | 7 000 | 511 000 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych-sprzątanie dróg gminnych | 518 000 | | 7 000 | 511 000 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 2 295 244 | 0 | 89 121 | 2 206 123 |
| | | wydatki majątkowe: | 2 087 244 | 0 | 89 121 | 1 998 123 |
| | | przebudowa budynku po dawnym przedszkolu Nr 1 w Parku Miejskim w Olecku | 1 673 151 | | | 1 673 151 |
| | 6050 | | | | | |
| | | przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku | 48 593 | | 31 321 | 17 272 |
| | 6059 | | | | | |
| | 6050 | brama wjazdowa do parku przy ul. Gołdapskiej | 13 000 | | 13 000 | 0 |
| | 6050 | inwestycje - plac zabaw | 30 000 | | | 30 000 |
| | 6050 | budowa muru oporowego przy ul. Przykamiennej | 5 000 | | 5 000 | 0 |
| | 6050 | uzbrojenie techn.zaplecza ul. Syrokomli i ul. Norwida | 103 000 | | | 103 000 |
| | 6050 | uzbrojenie techniczne ul. Gołdapskiej i Parkowej | 214 500 | | 39 800 | 174 700 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. | 1 697 156 | 0 | 282 000 | 1 415 156 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 360 864 | 0 | 282 000 | 78 864 |
| | | wydatki majątkowe, w tym: | 360 864 | 0 | 282 000 | 78 864 |
| | | przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 | 360 864 | | 282 000 | 78 864 |
| | 6059 | | | | | |
| | | OGÓŁEM WYDATKI, z tego: | 67 558 801,01 | 104 352,00 | 1 708 491 | 65 954 662,01 |
| | a) | wydatki bieżące, w tym: | 50 114 020,01 | 77 000,00 | 302 344 | 49 888 676,01 |
| | | wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne | 21 366 136 | 0 | 10 484 | 21 355 652 |
| | | dotacje z budżetu gminy (grupa paragr. 2 i par. 300) | 2 292 902 | 0 | 9 000 | 2 283 902 |
| | | w tym paragraf 2830 | 401 100 | 0 | 9 000 | 392 100 |

| | | | | | |
|-----------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | wydatki na obsługę długu | 670 596 | 0 | 0 | 670 596 |
| b) | wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6), w tym: | 17 444 781 | 27 352 | 1 406 147 | 16 065 986 |
| | wydatki inwestycyjne | 14 366 863 | 27 352 | 1 165 164 | 13 229 051 |
| | pozostałe wydatki majątkowe | 3 077 918 | 0 | 240 983 | 2 836 935 |
| | Rozchody, w tym: | 2 666 159 | 0 | 0 | 2 666 159 |
| 992 | spłata rat kredytów | 1 610 000 | | | 1 610 000 |
| 992 | spłata rat pożyczek | 846 159 | | | 846 159 |
| 963 | spłata rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizow. z udziałem śr. pochodz. z budżetu UE | 60 000 | | | 60 000 |
| 991 | udzielone pożyczki | 150 000 | | | 150 000 |
| | Razem wydatki i rozchody | 70 224 960,01 | 104 352,00 | 1 708 491 | 68 620 821,01 |